



Prefeitura Municipal de São Carlos
Secretaria Municipal de Fazenda
Seção de Tesouraria

Créditos efetuados em diversas agências no dia 20.09.2022					R\$16.768.292,84
Pagamentos efetuados em 20.09.2022 conforme Boletim de Caixa n.º 175					
Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor	
CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME	19353	2022		84,60	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6083	2022		95,91	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20575	2022		95,91	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	18508	2020		104,12	
RAQUEL DE MOURA GONÇALVES	3459	2021		145,20	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022	FMS	204,28	
CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME	19353	2022		241,80	
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	20131	2022	FMS	257,60	
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	24	2022		262,83	
CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME	19353	2022		377,70	
FACILITA MOVEL MENSAGENS MÓVEIS LTDA	19810	2022		432,69	
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	24	2022		472,59	
INDAIA HOTEL RESIDENCE LTDA	20841	2022		540,00	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22	2022		1.020,47	
ALGAR MULTIMÍDIA S/A	589	2017		1.497,58	
GENI OLIVEIRA BRAMBILLA 15071882850	19317	2022		1.500,00	
MARCIA PACHECO DA SILVA	19255	2021		1.900,00	
ALGAR MULTIMÍDIA S/A	589	2017		2.426,96	
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR BENTO PRADO DE ALMEI	19143	2022		2.660,00	
MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	20257	2022		3.160,00	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	20345	2022		3.468,64	
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ARACY LEITE PEREIRA LOPES	20516	2022		3.560,00	
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	25347	2019		3.921,81	
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.I. DOM RUY SERRA	16099	2022		4.500,00	
SCHETTINO SILVA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	17932	2022		4.698,39	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18678	2022		5.532,04	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	20581	2022		6.576,60	
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	20131	2022		6.819,20	
PERFORMANCE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA	20168	2022		9.800,00	
ALGAR MULTIMÍDIA S/A	589	2017		9.811,97	
FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	1769	2022	FMS	10.819,79	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19757	2022		12.402,92	
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	20131	2022		13.922,80	
MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	20257	2022		16.842,49	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22	2022		18.954,48	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19759	2022		23.436,81	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19758	2022		41.506,87	
ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	20180	2022	FMS	47.827,20	
G & A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18678	2022		50.291,31	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22	2022		57.608,23	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1768	2022	FMS	64.291,89	



Prefeitura Municipal de São Carlos
Secretaria Municipal de Fazenda
Seção de Tesouraria

PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	19757	2022	86.052,51
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	19758	2022	114.344,00
UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	19209	2022	117.816,98
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	19758	2022	125.898,90
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	19757	2022	289.793,56
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	19759	2022	710.206,44
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	19758	2022	1.017.541,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19362	2022	7.419.270,58
			10.314.997,71

São Carlos, 20 de Setembro de 2022

marisol mota serra

Marisol Mota Serra
Auxiliar Administrativo

Leo Yoshitaru Doi

Leo Yoshitaru Doi
Direto Financeiro (em substituição)

João Rafael da Silva Tadeu

João Rafael da Silva Tadeu
Chefe da Seção de Tesouraria (em substituição)

Mário Luiz Duarte Antunes

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal da Fazenda